

貸借対照表
(平成29年3月31日)

【近畿中央胸部疾患センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		250,512,637
医業未収金	1,054,603,989	
貸倒引当金	△ 1,276,518	1,053,327,471
未収金		11,537,088
医薬品		33,695,494
診療材料		9,002,192
給食用材料		2,177,725
貯蔵品		6,332,088
前払費用		161,250
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		3,922,433
流動資産合計		1,370,668,378
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,169,346,043	
減価償却累計額	△ 3,517,444,908	
減損損失累計額	△ 84,299,764	567,601,371
構築物	168,302,328	
減価償却累計額	△ 164,417,796	
減損損失累計額	0	3,884,532
医療用器械備品	1,270,700,737	
減価償却累計額	△ 955,303,218	
減損損失累計額	△ 171,646	315,225,873
その他器械備品	540,084,805	
減価償却累計額	△ 355,729,130	
減損損失累計額	△ 949,835	183,405,840
車両	0	
減価償却累計額	0	
減損損失累計額	0	0
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	
減損損失累計額	0	0
土地	7,763,951,296	
減損損失累計額	0	7,763,951,296
建設仮勘定		109,467,320
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		8,943,536,232
2 無形固定資産		
ソフトウェア		278,364,728
電話加入権		1,626,900
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		279,991,628
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		76,812,000
破産更生債権等	3,492,656	
貸倒引当金	△ 3,492,656	0
長期前払費用		309,062
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		77,121,062
固定資産合計		9,300,648,922
資産合計		10,671,317,300

【近畿中央胸部疾患センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		778,700	
本部短期借入金		383,969,386	
一年以内返済本部長期借入金		508,383,739	
買掛金		384,154,745	
未払金		295,164,603	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		12,833,005	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		211,899,808	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		0	
流動負債合計			1,797,183,986
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	2,144,057		
資産見返補助金等	8,986,153		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	11,130,210	
本部長期借入金		2,383,046,960	
長期未払金		1,814,000	
リース債務		0	
資産除去債務		5,598,766	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,401,589,936
負債合計			4,198,773,922
純資産の部			
I 純資産額			6,472,543,378
(うち当期総損失)			(△357,709,012)
純資産合計			6,472,543,378
負債純資産合計			10,671,317,300

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

【近畿中央胸部疾患センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常収益		
I 診療業務収益		
医業収益		
入院診療収益	4,959,460,791	
室料差額収益	105,909,978	
外来診療収益	1,992,809,999	
保健予防活動収益	27,961,572	
その他医業収益	31,428,500	
保険等査定減(一)	△ 55,646,129	7,061,924,711
運営費交付金収益		
資産見返運営費交付金戻入		0
補助金等収益		
補助金等収益	1,832,000	
資産見返補助金等戻入	1,674,322	3,506,322
寄附金収益		
寄附金収益		0
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		73,929,590
診療業務収益合計		7,139,360,623
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		0
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
補助金等収益		
補助金等収益	0	
資産見返補助金等戻入	0	0
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他教育研修業務収益		0
教育研修業務収益合計		0
III 臨床研究業務収益		
研究収益		206,983,432
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	51,641,280	
資産見返運営費交付金戻入	1,131,195	52,772,475
補助金等収益		
補助金等収益	0	
資産見返補助金等戻入	0	0
寄附金収益		
寄附金収益	0	
資産見返寄附金戻入	0	0
その他臨床研究業務収益		25,692,590
臨床研究業務収益合計		285,448,497
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		198
土地建物等貸付料収入		2,018,593
宿舍貸付料収入		1,662,130
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	0	
資産見返運営費交付金戻入	0	0
補助金等収益		
補助金等収益	0	
資産見返補助金等戻入	0	0

【近畿中央胸部疾患センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
その他経常収益		27,643,714
その他経常収益合計		31,324,635
経常収益合計		7,456,133,755
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	2,028,764,625	
賞与	378,843,808	
賞与引当金繰入額	174,839,849	
退職給付費用	427,968,446	
法定福利費	150,855,067	3,161,271,795
材料費		
医薬品費	2,680,594,995	
診療材料費	237,671,558	
医療消耗器具備品費	14,286,478	
給食用材料費	74,453,386	3,007,006,417
委託費		
検査委託費	33,004,500	
給食委託費	35,894,400	
寝具委託費	6,082,812	
医事委託費	73,067,376	
清掃委託費	14,120,760	
保守委託費	21,307,777	
その他の委託費	44,622,211	228,099,836
設備関係費		
減価償却費	205,708,337	
修繕費	112,638,811	
器機賃借料	227,724,892	
地代家賃	0	
固定資産税等	0	
器機保守料	73,280,921	
器機設備保険料	0	
車両関係費	94,496	
PFI費用	0	619,447,457
研究研修費		882,303
経費		
福利厚生費	5,085,981	
旅費交通費	7,174,478	
通信費	14,582,327	
消耗品費	41,723,220	
消耗器具備品費	31,447,427	
水道光熱費	148,070,485	
患者諸費	0	
租税公課	14,037,404	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	105,744	
低価法評価損	109,403	
その他	110,948,853	373,285,322
診療業務費合計		7,389,993,130
II 教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	0	
賞与	0	

【近畿中央胸部疾患センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
生徒関連諸費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	8,722,764		
その他	0	8,722,764	
研修活動費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	3,129,681		
その他	0	3,129,681	
教育研修業務費合計			11,852,445
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	136,238,606		
賞与	22,742,362		
賞与引当金繰入額	11,419,522		
退職給付費用	18,734,479		
法定福利費	13,650,502	202,785,471	
材料費			
医薬品費	3,458,749		
研究材料費	14,154,614		
研究用消耗器具備品費	148,000	17,761,363	
経費			
福利厚生費	29,862		
旅費交通費	14,266,346		
通信費	779,659		
消耗品費	4,850,969		
消耗器具備品費	23,847,052		
水道光熱費	7,565,611		
委託費	27,585,313		
減価償却費	20,226,796		
その他	29,231,315	128,382,923	
臨床研究業務費合計			348,929,757
IV 一般管理費			0

【近畿中央胸部疾患センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
減価償却費		0	
財務費用			
支払利息	35,991,291		
支払手数料	3,347,382	39,338,673	
その他経常費用		29,767	
その他経常費用合計			39,368,440
経常費用合計			7,790,143,772
経常損失			△ 334,010,017
臨時利益			
固定資産売却益			119,999
その他臨時利益			44,673,682
			44,793,681
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			44,336,611
固定資産減損損失			19,439,177
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			4,716,888
当期純損失			△ 357,709,012
当期総損失			△ 357,709,012

キャッシュ・フロー計算書
(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

【近畿中央胸部疾患センター】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	7,138,358,315
補助金等収入	15,725,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	73,201,737
人件費支出	△ 3,026,714,800
材料の購入による支出	△ 3,087,722,580
その他の業務支出	△ 1,014,002,560
小計	98,845,112
教育研修業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	205,484,493
運営費交付金収入	51,641,280
補助金等収入	0
寄附金収入	300,000
その他の収入	25,692,590
人件費支出	△ 192,784,294
材料の購入による支出	△ 12,533,394
その他の業務支出	△ 105,427,645
小計	△ 27,626,970
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	34,264,313
人件費支出	△ 108,137,817
その他の業務支出	△ 4,503,711
小計	△ 78,377,215
利息の受取額	198
利息の支払額	△ 3,104,791
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 10,263,666
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の売却による収入	120,000
有形固定資産の取得による支出	△ 409,366,789
無形固定資産の取得による支出	△ 297,751,680
施設費による収入	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付金による支出	△ 76,812,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 783,810,469

【近畿中央胸部疾患センター】

(単位：円)

科 目	金 額
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	905,968,307
短期借入金の返済による支出	△ 521,998,921
長期借入れによる収入	665,704,789
長期借入金の返済による支出	△ 19,732,123
金銭出資の受入による収入	0
リース債務償還による支出	0
P F I 債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	108,137,817
その他の財務活動による支出	△ 148,255,060
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>989,824,809</u>
IV 資金増加額	195,750,674
V 資金期首残高	54,761,963
VI 資金期末残高	<u><u>250,512,637</u></u>